

목 차

검 토 보 고 서.....	1
분기재무제표 검토보고서	3
분 기 재 무 제 표.....	5
분기재무제표에 대한 주석	12

금호석유화학주식회사와 그 종속회사

연 결 분 기 재 무 제 표 에 대 한

검 토 보 고 서

제 38 기 1분기

2014년 01월 01일 부터

2014년 03월 31일 까지

제 37 기 1분기

2013년 01월 01일 부터

2013년 03월 31일 까지

대주회계법인

분기재무제표 검토보고서

금호석유화학주식회사

주주 및 이사회 귀중

2014년 5월 10일

검토대상 재무제표

본인은 별첨된 금호석유화학주식회사와 그 종속회사의 분기연결재무제표를 검토하였습니다. 동 분기연결재무제표는 2014년 3월 31일 현재의 분기연결재무상태표, 2014년 3월 31일 및 2013년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 분기연결손익계산서, 분기연결포괄손익계산서, 분기연결자본변동표 및 분기연결현금흐름표, 그리고 유의적 회계정책과 기타의 서술 정보로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영자는 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 이 분기연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 분기연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

감사인의 책임

본인의 책임은 상기 분기연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 분기연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

본인은 한국의 분·반기재무제표 검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.

검토의견

본인의 검토결과 상기 분기연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.

기타사항

본인은 2013년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결손익계산서, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 감사하였고, 2014년 2월 26일의 연결감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2013년 12월 31일 현재의 연결재무상태표는 위의 감사받은 연결재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다.

서울시 강남구 남부순환로 2913
대 주 회 계 법 인
대 표 이 사 이 상 남

이 검토보고서는 검토보고서일 (2014년 5월 10일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 분기연결재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다.

분기 재무제표

제 38(당) 기 1분기

2014년 01월 01일 부터
2014년 03월 31일 까지

제 37(전) 기 1분기

2013년 01월 01일 부터
2013년 03월 31일 까지

"첨부된 분기연결재무제표는 당사가 작성한 것입니다."

금호석유화학 주식회사 대표이사 박찬구, 김성채

분기 연결재무상태표

제38(당)기 1분기 2014년 03월 31일 현재
제37(전기) 2013년 12월 31일 현재

금호석유화학주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	주석	제38(당)기 1분기말		제37(전)기말	
자산					
I. 비유동자산			2,928,398,635,133		2,952,693,815,653
유형자산	5,27	2,192,552,300,446		2,221,670,473,236	
투자부동산	6	757,375,573		764,630,678	
무형자산	7	18,043,709,024		19,736,425,364	
관계기업투자주식	8	336,683,595,089		337,512,985,214	
이연법인세자산		21,492,900,556		25,921,073,867	
매도가능금융자산	9,25	315,428,362,127		303,439,322,517	
장기대여금 및 기타채권	11,25,26	20,799,309,335		20,977,806,112	
기타비유동자산	12	22,641,082,983		22,671,098,665	
II. 유동자산			1,272,738,933,408		1,258,944,688,822
재고자산	4,10	471,650,143,628		538,584,306,083	
매도가능금융자산	9,25,27	10,041,076,046		13,226,979,726	
매출채권	11,25,28	606,643,376,988		539,135,916,472	
대여금 및 기타채권	11,25	94,197,581,852		73,890,194,041	
현금 및 현금성자산	25,26	77,444,807,590		83,312,051,812	
당기법인세자산		906,952,580		58,199,000	
기타유동자산	12	11,854,994,724		10,737,041,688	
자산총계			4,201,137,568,541		4,211,638,504,475
자본					
I. 지배기업소유주지분			1,463,631,738,702		1,474,642,060,547
자본금	1,13	167,455,885,000		167,455,885,000	
자본잉여금	13	265,199,404,943		265,166,349,132	
자본조정	13	(40,285,386,752)		(40,347,954,538)	
기타포괄손익누계액	13	40,886,856,124		30,927,233,226	
이익잉여금		1,030,374,979,387		1,051,440,547,727	
II. 비지배지분			83,727,257,232		85,116,865,417
자본총계			1,547,358,995,934		1,559,758,925,964
부채					
I. 비유동부채			1,228,988,810,083		1,247,420,044,952
장기미지급금 및 기타채무	17,25	1,122,161,094		1,693,397,780	
장기미지급비용	18	4,322,702,965		5,348,412,179	
차입금	15,25	1,157,550,204,190		1,175,907,205,943	
파생상품부채	16,25	518,510,385		0	
이연법인세부채		29,302,399,335		30,731,669,164	
순확정급여부채	18	30,887,882,694		28,363,160,763	
장기금융보증부채	25,28	1,120,570,415		1,168,556,981	
기타비유동부채	19	4,164,379,005		4,207,642,142	
II. 유동부채			1,424,789,762,524		1,404,459,533,559
매입채무	25,28	312,919,991,199		286,034,056,976	
미지급금 및 기타채무	17,25	194,288,248,660		235,728,818,073	
차입금	15,25	891,208,846,668		856,812,754,572	

파생상품부채	25	0		3,668,704	
당기법인세부채		18,059,742,121		19,395,016,053	
기타유동부채	19	8,312,933,876		6,485,219,181	
부채총계			2,653,778,572,607		2,651,879,578,511
부채와자본총계			4,201,137,568,541		4,211,638,504,475

"별첨 분기연결재무제표에 대한 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다"

분기 연결손익계산서

제38(당)기 1분기 2014년 1월 1일부터 2014년 3월 31일까지

제37(전기) 1분기 2013년 1월 1일부터 2013년 3월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	주석	제38(당)기 1분기	제37(전기) 1분기
I. 매출액	4,20,28	1,241,596,471,088	1,416,961,002,081
II. 매출원가	20,28	1,171,716,049,698	1,295,384,967,418
III. 매출총이익		69,880,421,390	121,576,034,663
판매비와관리비	20,28	41,278,450,085	43,710,891,303
IV. 영업이익		28,601,971,305	77,865,143,360
기타수익	21,25,28	36,167,117,130	23,929,197,693
기타비용	5,21,25,28	35,115,668,247	32,452,861,700
금융수익	22,25	5,785,278,503	6,936,942,005
금융비용	22,25	26,672,174,917	38,456,539,048
지분법손익	8	5,406,935,670	10,092,706,640
V. 법인세비용차감전순이익		14,173,459,444	47,914,588,950
법인세비용	23	1,744,145,568	14,023,804,901
VI. 분기순이익		12,429,313,876	33,890,784,049
지배기업소유주지분순이익		14,932,055,452	34,302,208,318
비지배지분순이익		(2,502,741,576)	(411,424,269)
VII. 주당이익			
기본및희석주당이익	24	600	1,379

"별첨 분기연결재무제표에 대한 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다"

분기 연결포괄손익계산서

제38(당)기 1분기 2014년 1월 1일부터 2014년 3월 31일까지

제37(전기) 1분기 2013년 1월 1일부터 2013년 3월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	주석	제38(당)기 1분기	제37(전기) 1분기
I. 분기순이익		12,429,313,876	33,890,784,049
II. 기타포괄손익		17,074,316,950	(1,294,022,847)
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		6,249,941,251	(813,990,974)
보험수리적손익	18,23	6,249,941,251	(813,990,974)
2. 당기손익으로 재분류되는 항목		10,824,375,699	(480,031,873)
매도가능금융자산평가손익	23	11,042,938,063	(4,121,204,872)
해외사업환산손익	23	151,321,304	2,797,419,614
파생상품평가손익	16	(115,602,871)	0
지분법자본변동	8,23	(240,023,890)	842,927,033
지분법이익잉여금변동		(14,256,907)	826,352
III. 총포괄손익		29,503,630,826	32,596,761,202
지배기업소유주지분 총포괄손익		30,893,202,190	31,612,065,859
비지배지분 총포괄손익		(1,389,571,364)	984,695,343

"별첨 분기연결재무제표에 대한 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다"

분기 연결자본변동표

제38(당)기 1분기 2014년 1월 1일부터 2014년 3월 31일까지
제37(전)기 1분기 2013년 1월 1일부터 2013년 3월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자 본 잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	비지배지분	총 계
2013.01.01 (전1분기초)	167,455,885,000	265,302,944,085	(40,233,631,480)	41,915,639,937	1,113,220,957,570	110,690,159,634	1,658,351,954,746
<총포괄손익>							
당1분기순이익					34,302,208,318	(411,424,269)	33,890,784,049
매도가능금융자산평가손익				(5,167,424,712)		1,046,219,840	(4,121,204,872)
해외사업환산손익				2,538,778,195		258,641,419	2,797,419,614
지분법 자본변동				746,207,650		96,719,383	842,927,033
지분법이익잉여금변동					826,352		826,352
보험수리적손익					(808,529,944)	(5,461,030)	(813,990,974)
<자본에 직접반영된 주주와의 거래>							
비지배지분의 유상증자참여						1,196,145,000	1,196,145,000
기타조정			(34,845,699)			(6,149,241)	(40,994,940)
연차배당					(55,948,472,300)		(55,948,472,300)
2013.03.31 (전1분기말)	167,455,885,000	265,302,944,085	(40,268,477,179)	40,033,201,070	1,090,766,989,996	112,864,850,736	1,636,155,393,708
2014.01.01 (당1분기초)	167,455,885,000	265,166,348,964	(40,347,954,538)	30,927,233,394	1,051,440,547,727	85,116,865,417	1,559,758,925,964
<총포괄손익>							
당1분기순이익					14,932,055,452	(2,502,741,576)	12,429,313,876
매도가능금융자산평가손익				10,324,455,930		718,482,133	11,042,938,063
해외사업환산손익				(28,066,565)		179,387,869	151,321,304
파생상품평가손익				(115,602,871)			(115,602,871)
지분법 자본변동				(221,163,764)		(18,860,126)	(240,023,890)
지분법이익잉여금변동					(14,256,907)		(14,256,907)
보험수리적손익					6,015,780,915	234,160,336	6,249,941,251
<자본에 직접반영된 주주와의 거래>							
기타조정		33,055,979	62,567,786			(36,821)	95,586,944
연차배당					(41,999,147,800)		(41,999,147,800)
2014.03.31 (당1분기말)	167,455,885,000	265,199,404,943	(40,285,386,752)	40,886,856,124	1,030,374,979,387	83,727,257,232	1,547,358,995,934

"별첨 분기연결재무제표에 대한 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다"

분기 연결현금흐름표

제38(당)기 1분기 2014년 1월 1일부터 2014년 3월 31일까지

제37(전기) 1분기 2013년 1월 1일부터 2013년 3월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속회사

(단위 : 원)

과 목	주석	제38(당)기 1분기		제37(전기) 1분기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름					
영업에서 창출된 현금	29	67,605,503,512		124,357,466,916	
이자의 수취		445,348,901		1,027,452,446	
이자의 지급		(17,413,142,568)		(16,982,898,392)	
배당금의 수취		5,250,194,800		19,444,486,968	
법인세납부		(6,032,093,051)		(269,282,665)	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름					
단기금융상품의감소		0	(31,613,001,495)	3,071,100,000	(79,251,370,371)
매도가능금융자산의처분		7,010,191,131		209,959,999	
장기대여금의감소		92,435,941		295,527,313	
유형자산의처분		3,579,735		0	
무형자산의처분		656,779,934		0	
보험금의수령		1,729,696,943		0	
단기금융상품의증가		(2,000,000,000)		0	
매도가능금융자산의취득		(1,000,000,000)		(2,800,000,000)	
유형자산의취득		(37,704,118,117)		(79,622,249,846)	
무형자산의취득		(111,568,316)		(405,707,837)	
장기대여금의증가		(125,000,000)		0	
기타자산의증가		(164,998,746)		0	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름					
단기차입금의 순차입(상환)		(3,542,699,253)	(24,069,011,126)	(79,222,839,446)	(86,162,298,717)
사채의발행		31,978,466,300		0	
장기차입금의차입		33,473,844,754		62,200,000,000	
유동성장기부채의상환		(14,379,190,000)		(14,346,137,031)	
장기차입금의상환		(29,600,000,000)		0	
배당금의지급	14	(41,999,147,800)		(55,948,472,300)	
비지배지분의 유상증자 참여		0		1,155,150,060	
종속기업의 신주발행비		(285,127)		0	
IV. 외화환산으로 인한 현금및현금성자산의 변동					
V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(I + II + III + IV)					
		(5,867,244,222)		(37,614,353,877)	
VI. 기초의 현금및현금성자산					
		83,312,051,812		246,240,861,411	
VII. 기말의 현금및현금성자산					
		77,444,807,590		208,626,507,534	

"별첨 분기연결재무제표에 대한 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다"

분기재무제표에 대한 주석

제38(당)기 1분기 : 2014년 1월 1일부터 2014년 3월 31일까지

제37(전)기 1분기 : 2013년 1월 1일부터 2013년 3월 31일까지

금호석유화학주식회사와 그 종속회사

1. 연결실체의 개요

1-1. 지배기업의 개요

금호석유화학주식회사(이하 "지배기업")는 1976년 12월 10일 설립되어 합성고무제품과 합성수지제품 등 석유화학제품을 제조 및 판매하고 있으며, 1985년 6월 1일 한국합성고무공업주식회사를 흡수합병하였고, 1988년 1월 22일 한국거래소가 개설하는 KRX유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 또한, 2001년 1월 1일을 합병기준일로 하여 금호케미칼주식회사를 흡수합병하였으며, 2002년 1월 1일자로 특수관계자인 금호개발주식회사로부터 화학사업부를 양수하였습니다.

지배기업은 그 동안 수차례의 유·무상증자 등을 통하여 당분기말 현재의 자본금은 167,456백만원(우선주자본금 15,117백만원 포함)이고, 당분기말 현재 지배기업의 대표이사 박찬구 회장 및 그 특수관계자 등이 지배기업 보통주식의 24.26%를 소유하고 있으며, 이외의 지분은 기관투자자 및 소액주주가 소유하고 있습니다.

1-2. 종속기업 현황

(단위 : 백만원)						
종속기업	금호피앤비화학(주)	금호페트로홀딩스 유한공사 및 3개 종속회사(*1)	금호개발상사(주)	금호알에이시(주) (*3)	금호티앤엘(주)	코리아에너지 발전소(주)
소재지	한국	중국	한국	한국	한국	한국
업종	석유화학제품 제조 및 판매	석유화학제품 제조 및 판매	무역 및 오퍼업등	렌터카 운영	창고 및 운송관련 서비스업	전기관련제품 및 기타발전업
결산일	12 / 31	12 / 31	12 / 31	12 / 31	12 / 31	12 / 31
자본	420,295	(9,555)	30,846	(8,959)	53,710	2,938
매출액	277,407	1,286	4,508	-	3,164	644
당1분기순이익(손실)	(7,654)	(1,160)	183	(699)	(794)	131
투자주식수	지배지분	22,476,000주	1,200,000주	12,964,033주	10,721,031주	210,000주
	비지배지분	6,266,400주	-	-	1,589,829주	50,000주
	합계	28,742,400주	1,200,000주	12,964,033주	12,310,860주	260,000주
지분율	78.20%	100.00%	100.00%	100.00%	87.09%	80.77%

(*1) 당기 금호페트로홀딩스유한공사 및 3개종속회사의 자본, 매출액 및 당기순이익은 금호페트로홀딩스유한공사의 종속회사인 금호석화중경유한공사, 금호석화심양유한공사 및 금호석유화학무역(상해)유한공사를 포함한 연결재무제표 금액입니다.

(*2) 연결대상 종속회사가 주식을 미발행하여 주식수를 기재하지 않았습니다.

(*3) 당기중 청산 절차가 진행중입니다.

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용

연결실체의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약연결중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단

한국채택국제회계기준에서는 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제결과는 다를 수 있습니다.

분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책의 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2013년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

3. 유의적인 회계정책

연결실체는 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고는, 2013년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다.

① 금융상품:표시

2014년 1월 1일부터 연결실체는 기업회계기준서 제1032호 '금융상품:표시'에 대한 개정사항을 적용하여 상계의 권리는 미래사건에 따른 조건부여서는 안되며 약정기간중 언제나 행사 가능하여야 하고 기업 자신과 거래상대방이 정상적인 사업과정인 경우 뿐만 아니라 채무 불이행, 지급불능 등인 경우에도 집행가능한 것에 한하여 인정하고 있습니다.

② 투자기업

2014년 1월 1일부터 연결실체는 기업회계기준서 제1110호, 제1112호 및 제1027호에 대한 개정사항을 적용하여 투자기업을 정의하고 투자기업에게 그 특정 종속기업을 연결하는 것에 대한 예외를 도입하여 투자기업에게 투자자산을 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'에 따라 연결재무제표와 별도재무제표상에 공정가치로 측정하여 당기손익에 반영하도록 하고 있습니다.

위 변경된 회계정책에 따라 발생하는 연결실체의 순자산이나 포괄순이익에 미치는 영향은 없습니다.

4. 영업부문

4-1. 연결실체의 당분기 및 전분기의 보고부문에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)										
구분	합성고무·합성수지		기초유기화합물		기타		연결조정		총계	
	당분기	전분기	당분기	전분기	당분기	전분기	당분기	전분기	당분기	전분기
총매출액	993,558	1,144,143	277,407	300,168	9,602	11,246	(38,970)	(38,595)	1,241,596	1,416,961
내부매출액	(26,999)	(25,919)	(8,931)	(11,527)	(3,040)	(1,149)	38,970	38,595	-	-
법인세차감전 부문수익	21,893	54,937	(10,452)	(718)	(3,719)	(2,010)	6,451	(4,294)	14,173	47,915
재고자산	375,105	479,059	94,621	93,809	3,716	11,912	(1,792)	(1,826)	471,650	582,954
보고부문 자산총액	3,201,545	3,556,331	846,884	828,954	338,317	412,495	(185,608)	(242,271)	4,201,138	4,555,509
보고부문 부채총액	2,049,638	2,313,847	426,589	379,311	243,252	210,198	(65,700)	15,997	2,653,779	2,919,353

4-2. 연결실체의 당분기와 전분기의 보고부문에 대한 지역부문별 매출현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)										
구분	당분기					전분기				
	합성고무 합성수지	기초유기 화합물	기타	연결조정	합계	합성고무 합성수지	기초유기 화합물	기타	연결조정	합계
	국내	341,721	188,494	9,310	(38,970)	500,555	358,600	219,470	9,372	(38,595)
미주	79,531	5,058	-	-	84,589	82,745	7,767	-	-	90,512
유럽	82,925	6,460	-	-	89,385	81,539	2,185	-	-	83,724
아시아	465,341	68,292	292	-	533,925	587,836	64,531	1,873	-	654,241
기타	24,040	9,102	-	-	33,142	33,423	6,215	-	-	39,638
합계	993,558	277,406	9,602	(38,970)	1,241,596	1,144,143	300,168	11,245	(38,595)	1,416,961

5. 유형자산

당분기 및 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)							
구분	기초	취득(*1)	처분(*2)	대체증(감)	감가상각비	손상차손	기타 (환율변동등)	기말
토지	497,206	-	-	-	-	-	-	497,206
건물	192,963	-	-	364	(1,725)	(18)	(130)	191,454
건축물	244,455	-	-	292	(2,619)	(13,063)	-	229,065
기계장치	949,824	-	(14)	6,300	(37,355)	(10,389)	(65)	908,301
차량운반구	1,521	-	(2)	-	(91)	-	(2)	1,426
공구와기구	16,109	-	-	1,442	(1,746)	-	-	15,805
비품	4,638	17	(1)	33	(321)	-	-	4,366
건설중인자산	314,954	38,447	-	(8,437)	-	-	(35)	344,929
합계	2,221,670	38,464	(17)	(6)	(43,857)	(23,470)	(232)	2,192,552

(*1) 건설중인자산의 취득에는 자본화된 차입원가 2,061백만원이 포함되어 있습니다.

(*2) 당분기 중 유형자산 17백만원이 처분되었으며, 이로 인한 유형자산처분이익 2백만원은 기타수익으로, 유형자산처분 손실 15백만원은 기타비용으로 계상되어 있습니다.

<전기>	(단위: 백만원)							
구분	기초	취득(*1)	처분(*2)	대체증(감)	감가상각비	손상차손	기타 (환율변동등)	기말
토지	445,290	-	-	51,916	-	-	-	497,206
건물	185,848	50	(552)	14,406	(6,990)	-	201	192,963
구축물	173,808	81	(830)	81,119	(9,723)	-	-	244,455
기계장치	806,733	3	(3,877)	296,022	(143,887)	(5,425)	255	949,824
차량운반구	1,554	8	(13)	372	(395)	-	(5)	1,521
공구와기구	18,598	28	-	4,777	(7,290)	-	(4)	16,109
비품	3,828	1,438	(7)	777	(1,402)	-	4	4,638
건설중인자산	493,940	349,279	-	(453,858)	-	(79,291)	4,884	314,954
합계	2,129,599	350,887	(5,279)	(4,469)	(169,687)	(84,716)	5,335	2,221,670

(*1) 건설중인자산의 취득에는 자본화된 차입원가 10,061백만원이 포함되어 있습니다.

(*2) 전기 중 유형자산 5,279백만원이 처분되었으며, 이로 인한 유형자산처분이익1,064백만원은 기타수익으로, 유형자산 처분손실 2,020백만원은 기타비용으로 계상되어 있습니다. 또한 건설중인자산 3,870백만원이 폐기(기타영업외비용으로 처리)되었으며, 관련 보험금 3,755백만원을 수령하여 잡이익으로 계상하였습니다.

6. 투자부동산

당분기 및 전기 중 투자부동산의 변동은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)		
구분	기초	상각	기말
토지	119	-	119
건물	646	(7)	639
합계	765	(7)	758

<전기>	(단위: 백만원)		
구분	기초	상각	기말
토지	119	0	119
건물	675	(29)	646
합계	794	(29)	765

7. 무형자산

당분기 및 전기중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)							
	기초	취득	처분	상각	손상차손	대체(*1)	기타(*2)	기말
산업재산권	1,685	111	-	(63)	-	-	-	1,733
개발비	4,040	1	-	(571)	-	6	-	3,476
기타의무형자산	13,701	-	(976)	(200)	-	-	-	12,525
영업권	310	-	-	-	-	-	-	310
합계	19,736	112	(976)	(834)	-	6	-	18,044

(*1) 전기 중 건설중인자산에서 대체되었습니다.

(*2) 기타는 종속회사 해외재무제표 환산에 따른 차이조정금액입니다.

<전기>	(단위: 백만원)							
	기초	취득	처분	상각	손상차손	대체(*1)	기타(*2)	기말
산업재산권	5,840	1,031	-	(661)	(4,705)	-	180	1,685
개발비	6,629	784	-	(3,472)	(697)	796	-	4,040
기타의무형자산	15,609	939	(2,539)	(567)	(3,417)	3,673	3	13,701
영업권	307	3	-	-	-	-	-	310
합계	28,385	2,757	(2,539)	(4,700)	(8,819)	4,469	183	19,736

(*1) 전기 중 건설중인자산에서 대체되었습니다.

(*2) 기타는 종속회사 해외재무제표 환산에 따른 차이조정금액입니다.

8. 관계기업투자

8-1. 당분기말과 전기말 현재 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
회사명	소재지	주요 영업활동	당분기말		전기말	
			지분율	장부금액	지분율	장부금액
금호미쓰이화학(주)	국내	석유화학제품 제조 및 판매	50.00%	87,106	50.00%	89,075
금호폴리켐(주)	국내	석유화학제품 제조 및 판매	50.00%	156,638	50.00%	157,175
상해금호일려소료유한공사	중국	석유화학제품 제조 및 판매	50.00%	20,816	50.00%	19,721
남경금포금호화공유한공사	중국	석유화학제품 제조 및 판매	50.00%	47,549	50.00%	46,477
일조금호금마화학유한공사	중국	석유화학제품 제조 및 판매	50.00%	10,214	50.00%	10,365
강소금호양농화공유한공사	중국	석유화학제품 제조 및 판매	50.00%	14,360	50.00%	14,700
합계				336,683		337,513

8-2. 당분기 및 전기중 관계기업투자의 증감내역은 다음과 같습니다.

<당분기>							
(단위 : 백만원)							
구분	기초	취득	지분법손익	배당	(부의)지분 법자본변동	기타증감	당분기말
금호미쓰이화학(주)	89,075	-	3,282	(5,250)	-	-	87,107
금호폴리켐(주)	157,175	-	(519)	-	-	(17)	156,639
상해금호일려소료유한공사	19,721	-	1,318	-	(224)	-	20,815
남경금포금호화공유한공사	46,477	-	1,577	-	-	(505)	47,549
일조금호금마화학유한공사	10,365	-	(45)	-	-	(106)	10,214
강소금호양농화공유한공사	14,700	-	(206)	-	(134)	-	14,360
합계	337,513	-	5,407	(5,250)	(358)	(628)	336,684

<전기>							
(단위 : 백만원)							
구분	기초	취득	지분법손익	배당	(부의)지분 법자본변동	기타증감	당분기말
금호미쓰이화학(주)	77,829	-	14,251	(3,675)	226	445	89,076
금호폴리켐(주)	153,070	-	14,381	(10,750)	-	473	157,174
상해금호일려소료유한공사	15,222	-	5,292	(883)	91	-	19,722
남경금포금호화공유한공사	43,152	-	2,833	-	-	491	46,476
일조금호금마화학유한공사	13,067	-	(2,936)	-	-	234	10,365
강소금호양농화공유한공사	15,726	-	(1,239)	-	213	-	14,700
합계	318,066	-	32,582	(15,308)	530	1,643	337,513

8-3. 당분기말 및 전기말 현재 미실현손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)		
회사명	당분기말	전기
금호미쓰이화학(주)	(213)	(180)
금호폴리켐(주)	(2,023)	(1,661)
상해금호일려소료유한공사	-	(214)
합계	(2,236)	(2,054)

8-4. 당분기말 및 전기말 현재 투자차액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)		
회사명	당분기말	전기
강소금호양농화공유한공사	1,318	1,318

8-5. 당분기말 현재 관계기업의 재무현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)					
구분	자산총계	부채총계	자본총계	매출액	당기손익
금호미쓰이화학(주)(*)	410,987	238,323	172,664	156,802	6,630
금호폴리켐(주)(*)	459,234	145,913	313,321	106,898	(314)
상해금호일려소료유한공사	109,593	67,962	41,631	47,129	2,209
남경금포금호화공유한공사	221,352	126,255	95,097	64,708	3,155
일조금호금마화학유한공사	67,445	47,016	20,429	17,580	(90)
강소금호양농화공유한공사	181,272	155,189	26,083	52,252	(413)

(*) 동 관계기업의 재무현황은 개별재무제표에 의한 것으로, 연결재무제표 작성시에는 지배기업과의 회계정책의 일치를 위해서 토지를 재평가하였습니다.

9. 매도가능금융자산

9-1. 당분기말 및 전기말 현재 비유동매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)					
구분	회사명	당분기말			전기말
		취득가액	공정가치	장부가액	장부가액
지분증권	<비상장주식-원가법>				
	(주)한국경제신문	44	44	44	44
	(주)한주	1,653	1,653	1,653	1,653
	캠크로스	958	958	958	958
	(주)휴앤비	258	0	0	0
	여수페트로(주)	110	110	110	110
	제이서해안고속도로(주)	4,001	4,001	4,001	4,001
	정보통신공제조합	15	15	15	15
	시설물유지업출자금	60	60	60	60
	삼성터널출자금	595	595	595	595
	소계	7,694	7,436	7,436	7,436
	<비상장주식-평가기법 사용>				
	콜럼비안케미컬즈코리아	11,446	28,673	28,673	28,673
	KDB Consus Value PEF	61,848	-	-	-
	KDB생명보험(주)	9,692	5,090	5,090	5,090
	소계	82,986	33,763	33,763	33,763
	<상장주식-시가>				
	아시아나항공(주)	105,595	123,950	123,950	121,368
	(주)대우건설	187,157	116,242	116,242	107,761
	(주)동양건설산업	51	-	-	19
	CJ대한통운(주)	51,300	33,900	33,900	32,954
소계	344,103	274,092	274,092	262,102	
수익증권	유가증권신탁수익권증서	383	137	137	137
합계		435,166	315,428	315,428	303,438

9-2. 당분기말 및 전기말 현재 유동매도가능금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)					
구분	회사명	당분기말			전기말
		취득가액	공정가치	장부가액	장부가액
지분증권	<비상장주식-원가법>				
	금호사옥(주)	5,640	6,504	6,504	6,504
	Kumho Holdings(H.K)	9,305	3,536	3,536	3,536
	소계	14,945	10,040	10,040	10,040
	<비상장주식-평가기법 사용>				
	Kdb 생명(주)	-	-	-	513
	<상장주식-시가>				
	CJ대한통운(주)	-	-	-	2,672
수익증권	국민주택채권	1	1	1	1
합계		14,946	10,041	10,041	13,226

10. 재고자산

10-1. 당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기말	전기말
제품	254,093	299,151
재고자산평가손실총당금(제품)	(5,102)	(12,307)
반제품	67,645	69,939
상품	763	937
재고자산평가손실총당금(상품)	(152)	(122)
부산물	3,637	2,620
원재료	101,840	109,701
재고자산평가손실총당금(원재료)	(209)	(212)
저장품	15,671	15,415
미착품	33,464	53,462
합계	471,650	538,584

10-2. 당분기 및 전분기 중 재고자산과 관련하여 인식한 평가손실환입은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기	전분기
매출원가:		
재고자산평가손실환입	7,178	4,540

11. 매출채권과 대여금 및 기타채권

11-1. 당분기말과 전기말 현재 매출채권과 대여금 및 기타채권의 장부금액과 대손충당금은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)						
구분	당분기말			전기말		
	총장부금액	대손충당금	순장부금액	총장부금액	대손충당금	순장부금액
비유동:						
대여금 및 기타채권	25,209	(4,410)	20,799	25,388	(4,410)	20,978
유동:						
대여금 및 기타채권	104,190	(9,992)	94,198	84,257	(10,367)	73,890
매출채권	621,991	(15,348)	606,643	554,566	(15,430)	539,136
유동 소계	726,181	(25,340)	700,841	638,823	(25,797)	613,026
합계	751,390	(29,750)	721,640	664,211	(30,207)	634,004

11-2. 당분기말과 전기말 현재 대여금 및 기타채권은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기말	전기말
비유동:		
장기금융상품	42	42
장기대여금	9,000	9,000
대손충당금(장기대여금)	(4,410)	(4,410)
종업원장기대여금	1,513	1,511
보증금	14,654	14,835
비유동소계	20,799	20,978
유동:		
단기금융상품	6,547	4,547
단기대여금	6,451	6,431
대손충당금(단기대여금)	(447)	(573)
미수금	88,643	70,757
대손충당금(미수금)	(8,631)	(8,644)

미수수익	2,549	2,522
대손충당금(미수수익)	(914)	(1,150)
유동소계	94,198	73,890
합계	114,997	94,868

12. 기타자산

당분기말과 전기말 현재 기타자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기말	전기말
비유동:		
장기선급비용(토지사용권)	21,430	21,460
기타의투자자산	1,211	1,211
비유동소계	22,641	22,671
유동:		
선급제세	1,685	1,604
선급금등	2,655	2,820
선급비용	7,515	6,313
유동소계	11,855	10,737
합계	34,496	33,408

13. 자본금과 잉여금

13-1. 당분기말과 전기말 현재 지배기업의 자본금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기말	전기말
수권주식수	50,000,000주	50,000,000주
주당금액	5,000원	5,000원
보통주 발행주식수	30,467,691주	30,467,691주
우선주 발행주식수	3,023,486주	3,023,486주
보통주자본금	152,339	152,339
우선주자본금	15,117	15,117
자본금 합계	167,456	167,456

13-2. 당분기말 및 전기말 현재 지배기업의 보통주 발행주식수는 다음과 같습니다.

(단위: 주)

구분	당분기말			전기말		
	발행주식수	자기주식	유통주식수	발행주식수	자기주식	유통주식수
기말 발행주식수	30,467,691	(5,592,528)	24,875,163	30,467,691	(5,592,528)	24,875,163

13-3. 당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기말	전기말
주식발행초과금	276,206	276,206
연결자본잉여금	(11,006)	(11,039)
합계	265,199	265,166

13-4. 자본조정

당분기말 및 전기말 현재 자본조정은 지배기업 자기주식 40,066백만원(5,592,528주)과 종속회사 유상증자시 발행한 주식할인발행차금 219백만원이며, 당분기말 현재 지배기업의 자기주식은 의결권이 제한되어 있습니다.

13-5. 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기말	전기말
매도가능증권평가이익	39,591	29,267
해외사업환산이익	1,810	1,838
(부의)지분법자본변동	(399)	(178)
합계	40,887	30,927

14. 배당금

지배기업은 2014년 2월 5일에 이사회 승인을 득하고, 2014년 3월 21일 정기주주총회의 승인을 받은 보통주 배당금 37,313백만원(주당 1,500원)과 우선주 배당금 4,686백만원(주당 1,550원)을 2014년 3월에 지급하였습니다.

15. 차입금

15-1. 당분기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기말	전기말
비유동:		
사채	542,064	510,000

사채할인발행차금	(1,694)	(1,381)
장기차입금(원화)	600,089	625,541
장기차입금(외화)	17,091	41,747
비유동 소계	1,157,550	1,175,907
유동:		
단기차입금	477,090	481,287
유동성원화사채	100,000	100,000
사채할인발행차금	(90)	(128)
유동성원화차입금	263,771	247,298
유동성외화차입금	50,438	28,355
유동 소계	891,209	856,812
합계	2,048,759	2,032,719

상기 차입금과 관련하여 연결실체의 토지 및 건물 등이 담보로 제공되어 있습니다.
(주석 27 참조)

15-2. 상기 차입금의 세부 내역은 다음과 같습니다.

<사채>		(단위: 백만원)				
사채명	용도	발행일	만기일	이자율(%)	당분기말	전기말
제140회 공모사채	운영자금	2011.11.01	2014.11.01	5.50	100,000	100,000
제142-1회 공모사채	"	2012.07.05	2015.07.05	4.20	100,000	100,000
제142-2회 공모사채	"	2012.07.05	2017.07.05	4.70	100,000	100,000
제143-1회 공모사채	"	2012.09.27	2015.09.27	3.73	50,000	50,000
제143-2회 공모사채	"	2012.09.27	2016.09.27	4.11	100,000	100,000
제143-3회 공모사채	"	2012.09.27	2017.09.27	4.15	50,000	50,000
제145회 사모사채	"	2014.03.27	2017.03.27	3M LIBOR + 1.85%	32,064	-
제22-1회 공모사채	시설자금	2012.10.30	2015.10.30	3.77	20,000	20,000
제22-2회 공모사채	"	2012.10.30	2017.10.30	4.27	10,000	10,000
제22-2회 공모사채	운영자금	2012.10.30	2017.10.30	4.27	30,000	30,000
제23-1회 공모사채	시설자금	2013.05.24	2016.05.24	3.56	20,000	20,000
제23-2회 공모사채	"	2013.05.24	2018.05.24	3.71	30,000	30,000
합계				사채액면가액	642,064	610,000
				사채할인발행차금	(1,784)	(1,508)
(-)유동성대체				사채액면가액	100,000	100,000
				사채할인발행차금	(90)	(128)
비유동				사채액면가액	542,064	510,000
				사채할인발행차금	(1,694)	(1,381)

<원화장기차입금>		(단위: 백만원)		
차입처	이자율(%)	당분기말	전기말	상환방법
산업은행	3.92~4.21	448,505	462,654	만기상환 및 분할상환

우리은행	4.40~4.98	141,157	141,387	만기상환 및 분할상환
국민은행	5.03	29,600	59,200	만기상환
농협	4.73	36,200	36,200	만기상환
신한은행	4.36~4.43	42,700	17,700	만기상환 및 분할상환
IBK연금보험	5.80	11,900	11,900	분할상환
외환은행	3.84	30,000	20,000	만기상환 및 분할상환
산업은행등	4.85~6.5	94,098	94,098	분할상환
광주은행	4.42	14,200	14,200	만기상환
부산은행	4.43	15,500	15,500	만기상환
합계		863,860	872,839	
(-)유동성대체		(263,771)	(247,298)	
비유동		600,089	625,541	

<외화장기차입금>		(단위: 백만원, 천USD, 천CNY)			
차입처	이자율(%)	통화	당분기말	전기말	상환방법
한국석유공사(*)	-	원화환산	7,431	7,431	분할상환
		외화	(USD 7,302)	(USD 7,302)	
중경농촌산업은행	7.53~7.86	원화환산	20,159	20,369	분할상환
		외화	(CNY 117,000)	(CNY 117,000)	
하나은행 심양	6.15	원화환산	935	-	분할상환
		외화	(CNY 5,426)	-	
산업은행 광저우	6.77	원화환산	10,265	10,372	분할상환
		외화	(CNY 59,577)	(CNY 59,577)	
산업은행	4.37~4.40	원화환산	28,738	31,930	분할상환
		외화	(USD 27,500)	(USD 30,000)	
합계		원화환산	67,528	70,102	
		외화	(USD 34,802)	(USD 37,302)	
		외화	(CNY 182,003)	(CNY 176,577)	
(-)유동성대체		원화환산	50,438	28,355	
		외화	(CNY 125,936)	(CNY 162,874)	
		외화	(USD 27,500)	-	
비유동		원화환산	17,091	41,747	
		외화	(USD 7,302)	(USD 37,302)	
		외화	(CNY 56,067)	(CNY 13,703)	

(*) 상기 차입금은 성공불용자 차입금으로 비화폐성부채로 분류되어 외화환산평가를 하지 않습니다.

(단위: 백만원)					
구분	차입처	내역	이자율(%)	당분기말	전기말
원화단기차입금	산업은행 등	일반대출	4.59	59,100	59,100
	농협 등	일반대출	4.04~4.26	50,000	40,000
외화단기차입금	산업은행 등	USANCE	0.50	132,120	205,250
	국민은행 등	수출채권할인	-	149,297	105,010
	우리은행 등	USANCE	0.53~1.55	55,937	40,060
	우리은행 등	수출채권할인	-	6,580	10,899
	기업은행 무한 등	일반대출및 당좌차월	6.30~7.80	24,056	20,968
단기차입금 합계				477,090	481,287

16. 파생금융상품

16-1. 당분기말 현재 연결실체는 변동금리 외화사채에서 발생하는 환율변동 위험과 이자율 변동 위험의 헤지를 위하여 다음과 같이 통화스왑계약을 체결하고 있습니다.

(단위:천USD, 백만원)							
구분	헤지대상	이자율(지급조건)	거래처	발효일	만기일	원금	이자
통화스왑	제 145회 사모사채 USD 30,000	3M LIBOR + 1.85%	국민은행	'14.03.27	'17.03.27	USD 30,000 만기수취 KRW 32,430 만기지급	3M LIBOR + 1.85% 고정금리 3.99% 지급

16-2. 당분기 파생상품평가손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:백만원)				
거래목적	파생상품 종류	당분기		
		평가이익	평가손실	비고
공정가액위험회피	변동금리외화사채의 환율변동위험 헤지	-	366	당기손익
현금흐름위험회피	변동금리외화사채의 이자율변동위험 헤지	-	153	기타포괄손익 (법인세효과차감전)
합계		-	519	

당분기말 현재 상기의 파생상품과 관련하여 파생상품부채 519백만원을 인식하고 있습니다.

17. 미지급금 및 기타채무

당분기말과 전기말 현재 미지급금 및 기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기말	전기말
비유동:		
장기성미지급금	972	1,543
장기성예수보증금	150	150
비유동 소계	1,122	1,693
유동:		
미지급금	154,224	194,125
예수금	9,473	2,748
미지급비용	28,273	36,478
유동성장기미지급금	2,289	2,351
예수보증금	22	20
미지급배당금	7	7
유동 소계	194,288	235,729
합계	195,410	237,422

18. 종업원급여 부채

18-1. 확정급여부채

18-1-1. 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 확정급여부채와 관련하여 재무상태표에 인식된 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	113,980	119,710
사외적립자산의 공정가치	(83,092)	(91,347)
재무상태표상 부채	30,888	28,363

18-1-2. 당분기 및 전기 중 확정급여채무의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기	전기
기초금액	119,710	115,408
당기근무원가	3,661	15,430
이자비용	1,210	4,326
보험수리적손익	(8,571)	(8,743)
급여지급액	(2,374)	(6,896)
타사전입	344	185
기말금액	113,980	119,710

18-1-3. 당분기 및 전기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기	전기
기초금액	91,347	88,141
사외적립자산의 기대수익	917	2,943
보험수리적손익	(341)	(425)
기여금납부액	-	10,100
급여지급액	(9,126)	(9,412)
타사전입	295	-
기말금액	83,092	91,347

18-1-4. 당분기말 및 전기말 현재 사외적립자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기말	전기말
국민연금전환금	672	691
퇴직연금운용자산	82,420	90,656
합계	83,092	91,347

18-2. 기타 종업원급여 부채

18-2-1. 당분기말 및 전기말 현재 기타 종업원급여부채와 관련하여 재무상태표에 인식된 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기말	전기말
장기근속휴가에 대한 부채(장기미지급비용)	4,322	5,348

18-2-2. 당분기 및 전기 중 장기근속휴가와 관련된 장기미지급비용의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기	전기
기초금액	5,348	5,766
당기근무원가	144	622
이자비용	52	209
보험수리적손익	(1,168)	(588)
급여지급액	(54)	(661)
기말금액	4,322	5,348

18-3. 당분기 및 전분기 중 위 종업원급여부채와 관련하여 당기손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구분	당분기		전분기	
	확정급여부채	장기미지급비용	확정급여부채	장기미지급비용
당기근무원가	3,662	144	3,779	151
이자비용	1,211	53	1,045	52
사외적립자산의 기대수익	(917)	-	(792)	-
보험수리적손익	-	(1,168)	-	438
합계	3,956	(971)	4,032	641

18-4. 당분기 및 전분기 중 확정급여부채와 관련된 보험수리적손익으로 이익잉여금에서 조정된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기	전분기
확정급여채무에서 발생한 보험수리적손익	8,571	(852)
사외적립자산에서 발생한 보험수리적손익	(341)	(234)
순액	8,230	(1,086)
법인세효과	(1,981)	272
법인세효과 차감후	6,249	(814)

18-5. 보고기간말 현재 주요 보험수리적가정은 다음과 같습니다.

구분	당분기		전기	
	최소	최대	최소	최대
할인율(기대수익율)	3.72%	4.14%	4.06%	4.25%
미래임금상승률	3.21%	6.01%	5.78%	6.65%

19. 기타부채

당분기말 및 전기말 현재 기타부채 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기말	전기말
비유동 :		
정부보조금	4,164	4,208
유동 :		
예수제세등	3,022	1,870
선수금	4,867	4,195
선수수익	173	170
품질보증충당부채	250	250
유동소계	8,312	6,485
합계	12,476	10,693

20. 영업이익

20-1. 매출액

당분기 및 전분기 중 매출액 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기	전분기
제품매출액	1,200,155	1,380,719
상품매출액	30,178	24,805
기타매출액	11,263	11,437
합계	1,241,596	1,416,961

20-2. 매출원가

당분기 및 전분기 중 매출원가 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기	전분기
제품매출원가	1,130,122	1,262,161
상품매출원가	30,116	24,058
기타매출원가	11,478	9,166
합계	1,171,716	1,295,385

20-3. 판매비와관리비

당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기	전분기
급여	9,165	9,444
퇴직급여	1,488	1,505
복리후생비	2,123	2,632
여비교통비	575	726
통신비	271	274
세금과공과	628	546
지급임차료	2,685	1,475
감가상각비	195	406
수선비	12	102
보험료	218	243
접대비	510	508
광고선전비	853	700
견본비	109	80
용역비	1,097	1,080
지급수수료	4,750	3,651
판매수수료	3,202	4,070
운반비	3,998	3,801
대손상각비	(78)	1,223

경상연구개발비	7,891	8,787
무형자산상각비	538	1,257
차량비	579	597
교육훈련비	336	380
품질보증비	39	16
기타	94	207
합계	41,278	43,710

20-4. 당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기	전분기
재고자산의 변동	66,934	(15,641)
원재료 및 소모품 사용 등	935,600	1,145,215
감가상각 및 무형자산상각	42,026	42,576
인건비	32,035	32,794
운반비	29,119	29,213
기타비용	107,281	104,939
합계(*)	1,212,995	1,339,096

(*) 매출원가, 판매비와관리비의 합계금액입니다.

21. 기타수익과 기타비용

21-1. 기타수익

당분기 및 전분기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기	전분기
배당금수익	-	4,136
외환차익	7,311	10,909
외화환산이익	1,406	6,887
금융보증수수료수익	219	203
매도가능증권처분이익	261	210
유형자산처분이익	2	-
파생상품거래이익/기타수익	22	-
대손충당금환입	46	-
잡이익	26,900	1,584
합계	36,167	23,929

21-2. 기타비용

당분기 및 전분기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기	전분기
금융보증비용	219	203
외환차손	5,205	7,765
외화환산손실	1,542	2,532
기타의대손상각비	(191)	105
매도가능증권처분손실	766	-
매출채권처분손실	264	409
유형자산처분손실	15	527
무형자산처분손실	320	-
파생상품거래손실/기타비용	176	-
매도가능증권손상차손	-	18,702
유형자산손상차손	23,470	-
기부금	150	95
기타영업외비용	3,112	5
잡손실	67	2,109
합계	35,115	32,452

22. 금융수익과 금융비용

당분기 및 전분기 중 금융수익과 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기	전분기
<금융수익>		
이자수익	726	1,418
외환차익	2,723	4,479
외화환산이익	2,336	1,040
합계	5,785	6,937
<금융비용>		
이자비용	17,203	17,386
외환차손	7,602	10,773
외화환산손실	1,501	10,297
파생상품평가손실	366	-
합계	26,672	38,456

23. 법인세비용

23-1. 당분기 및 전분기의 법인세비용의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기	전분기
A. 당기법인세부담액	4,829	12,205
B. 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세 변동	2,999	2,593
C. 총법인세효과(C=A+B)	7,828	14,798
D. 자본에 직접 반영된 법인세비용	(6,084)	(774)
E. 법인세비용(E=C+D)	1,744	14,024

23-2. 당분기와 전분기 중 자본에 직접 반영된 법인세비용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구분	당분기	전분기
-보험수리적손익	(1,981)	272
-연결자본잉여금	63	-
-매도가능금융자산평가손익	(4,367)	145
-주식할인발행차금	33	-
-해외사업환산손익	9	(811)
-(부의)지분법자본변동	119	(380)
-파생상품평가손익	37	-
-지분법이익잉여금변동	3	-
자본에 직접 반영된 법인세비용(수익)	(6,084)	(774)

23-3. 법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세 비용을 조정하여 산출하였습니다. 당분기 법인세비용의 평균유효세율은 12.3%(전분기 : 29.3%)입니다.

24. 주당이익

24-1. 당분기와 전분기의 기본주당이익 계산내역은 다음과 같습니다.

① 기본주당이익

(단위: 원)		
내역	당분기	전분기
지배기업지분 보통주순이익	14,932,055,452	34,302,208,318
가중평균유통보통주식수	24,875,163주	24,875,163주
주당순이익	600	1,379

② 가중평균유통보통주식수 계산내역

i) 당분기

(단위: 주)				
구분	일자	유통주식수	가중치	가중평균유통주식수
발행주식수	2014.1.1	30,467,691	90/90	30,467,691
자기주식	2014.1.1	(5,592,528)	90/90	(5,592,528)
합계		24,875,163		24,875,163

ii) 전분기

(단위: 주)				
구분	일자	유통주식수	가중치	가중평균유통주식수
발행주식수	2013.1.1	30,467,691	90/90	30,467,691
자기주식	2013.1.1	(5,592,528)	90/90	(5,592,528)
합계		24,875,163		24,875,163

24-2. 당분기말 및 전분기말 현재 희석성 잠재적보통주가 없으므로, 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.

25. 금융상품의 범주별 구분

25-1. 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>		(단위: 백만원)			
구분	대여금 및 수취채권	매도가능금융자산	상각후 원가로 측정하는금융부채	위험회피적용 파생상품	합계
매도가능금융자산	-	325,469	-	-	325,469
대여금 및 기타채권	114,997	-	-	-	114,997
매출채권	606,643	-	-	-	606,643
현금및현금성자산	77,445	-	-	-	77,445
미지급금 및 기타채무	-	-	(195,410)	-	(195,410)
차입금	-	-	(2,048,759)	-	(2,048,759)
금융보증부채	-	-	(1,121)	-	(1,121)
매입채무	-	-	(312,920)	-	(312,920)
파생상품부채	-	-	-	(519)	(519)
계	799,085	325,469	(2,558,210)	(519)	(1,434,175)

<전기말>		(단위: 백만원)			
구분	대여금 및 수취채권	매도가능금융자산	상각후 원가로 측정하는금융부채	위험회피적용 파생상품	합계
매도가능금융자산	-	316,666	-	-	316,666
대여금 및 기타채권	94,868	-	-	-	94,868
매출채권	539,136	-	-	-	539,136
현금및현금성자산	83,312	-	-	-	83,312
미지급금 및 기타채무	-	-	(237,422)	-	(237,422)
차입금	-	-	(2,032,720)	-	(2,032,720)
금융보증부채	-	-	(1,169)	-	(1,169)
매입채무	-	-	(286,034)	-	(286,034)
파생상품부채	-	-	-	(4)	(4)
계	717,316	316,666	(2,557,345)	(4)	(1,523,367)

25-2. 당분기와 전분기의 금융상품 범주별 순손익 현황은 다음과 같습니다.

<당분기>		(단위: 백만원)			
구분	대여금 및 수취채권	매도가능금융자산	현금흐름위험회피 파생상품	상각후 원가로 측정하는금융부채	합계
이자수익	726	-	-	-	726
이자비용	-	-	-	(17,204)	(17,204)
파생상품거래이익	-	-	22	-	22
파생상품거래손실	-	-	(176)	-	(176)
처분손익	(264)	(505)	-	-	(769)
외화환산손익	(315)	-	-	1,014	699
외환차손익	3,793	-	-	(6,565)	(2,772)
대손상각비	269	-	-	-	269

대손충당금환입	46	-	-	-	46
평가손익(손익인식)	-	-	(366)	-	(366)
공정가치변동 (세후기타포괄손익)	-	10,324	(116)	-	10,208

구분	(단위: 백만원)			
	대여금 및 수취채권	매도가능금융자산	상각후 원가로 측정하는금융부채	합계
이자수익	1,418	-	-	1,418
이자비용	-	-	(17,386)	(17,386)
배당금수익	-	4,136	-	4,136
처분손익	(409)	210	-	(199)
외화환산손익	6,991	-	(11,894)	(4,903)
외환차손익	6,043	-	(9,192)	(3,149)
대손상각비	(1,328)	-	-	(1,328)
손상차손	-	(18,702)	-	(18,702)
공정가치변동 (세후기타포괄손익)	-	(5,167)	-	(5,167)

25-3. 금융위험관리

연결실체의 재무위험관리 목적과 정책은 2013년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 동일합니다.

25-4. 공정가치

25-4-1. 공정가치와 장부금액

연결실체의 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

구분	(단위: 백만원)			
	당분기말		전기말	
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
<공정가치로 인식된 자산>				
매도가능금융자산(*1)	325,469	325,469	316,666	316,666
<상각후원가로 인식된 자산(*2)>				
대여금 및 기타채권	114,996	114,996	94,868	94,868
매출채권	606,643	606,643	539,135	539,135
상각후원가로 인식된 자산 소계	721,639	721,639	634,003	634,003
<현금및현금성자산>	77,445	77,445	83,312	83,312
자산합계	1,124,553	1,124,553	1,033,981	1,033,981
<공정가치로 인식된 부채>				
파생상품부채	519	519	4	4
<상각후원가로 인식된 부채(*2)>				
미지급금 및 기타채무	195,410	195,410	237,422	237,422
차입금	2,048,759	2,048,759	2,032,719	2,032,719

금융보증부채	1,121	1,121	1,168	1,168
매입채무	312,919	312,919	286,034	286,034
상각후원가로 인식된 부채 소계	2,558,209	2,558,209	2,557,343	2,557,343
부채합계	2,558,728	2,558,728	2,557,347	2,557,347

(*1) 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 취득원가로 평가한 매도가능금융자산은 당분기말 현재 17,615백만원입니다.

(*2) 상각후원가로 측정되는 금융상품의 장부금액과 공정가치가 거의 유사할 것으로 판단하여 장부금액을 공정가치로 계상하였습니다.

25-4-2. 공정가치 서열체계

아래 표에서는 공정가치로 인식되는 금융상품을 공정가치 측정방법별로 분석하였습니다. 공정가치에는 다음의 수준이 있습니다.

구분	비고
수준1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격
수준2	직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수
수준3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수

당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별 측정치는 다음과 같습니다.

<당분기말>	(단위: 백만원)			
구분	수준1	수준2	수준3	합계
자산:				
매도가능금융자산	274,092	-	33,763	307,855
부채:				
파생상품부채	-	519	-	519

<전기말>	(단위: 백만원)			
구분	수준1	수준2	수준3	합계
자산:				
매도가능금융자산	264,774	-	34,276	299,050
부채:				
파생상품부채	-	4	-	4

25-5. 금융자산의 양도 등

당분기말 현재 전체가 제거되지 않은 양도 금융자산 및 관련부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)			
구분	계정과목	금액	비고

전체가 제거되지는 않은 양도 금융자산	매출채권	155,876	수출채권 할인
양도자산에 한하여 소구권이 있는 부채	외화단기차입금	(155,876)	
순 포지션		-	

26. 우발상황

26-1. 견질어음 및 수표

당분기말 현재 당사가 차입금 및 지급보증과 관련하여 거래처 등에 견질로 제공한 어음의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천USD)				
구분	제공처	금액	매수	비고
어음	신닛테츠스미킨화학(주)	29,926 (USD 28,000)	1매	종속회사 출자보증(*1)
	한국석유공사	백지어음	9매	-
수표	금호티앤엘(주)	백지수표	2매	(*2)
	발해인프라투융자회사	백지수표	2매	삼성터널운영출자

(*1) 상기 어음은 종속회사인 금호피앤비화학(주)의 출자보증 및 차입금 보증을 위해서 제공되었습니다. (주석 28-5 참조)

(*2) 상기 수표는 종속회사인 금호티앤엘(주)의 '종속회사에 대한 출자자 약정상 자금제공 및 보충의 무 이행담보를 위한 교부'로 제공되었습니다.

26-2. 당분기말 현재 연결실체는 기존 금호아시아나 기업집단 일부 계열회사의 대규모 감자 및 출자전환 등에 따른 주주변동에 따라 금호산업(주)(자회사 포함), 금호타이어(주)(자회사 포함) 및 아시아나항공(주)(자회사 포함)를 기업집단에서 제외하여 줄 것을 공정거래위원회에 신청하였으나 기각 되어 이에 대한 처분을 취소하는 소송을 제기하였습니다.

공정위의 2011년, 2012년 기업집단지정처분에 대해 그 처분을 취소하는 소송은 대법원에 계류 중에 있으며, 2013년 공정위의 기업집단 지정처분을 취소하는 소송은 현재 서울고등법원에 계류 중에 있습니다.

연결실체는 금호산업(주)에 대해 90억원의 어음금 청구의 소를 제기하였습니다.

한편, 금호산업(주)는 연결실체에 대하여 그룹 상표권 이전 등록 등을 청구하는 소송을 2013년 9월 11일자로 제기하였으며, 당 소송(*1)에는 상표권 이전 등록 청구 이외에도 미지급된 상표권 사용료의 지급 및 채무부존재의 확인을 구하는 내용 등을 포함하고 있습니다. 해당 소송은 현재 서울중앙지방법원에 계류 중이며, 당사는 해당 법률검토를 진행하여, 적극 대응해 나갈 예정입니다.

(*1) 당 소송 상 상표권 이전등록 이외 상표권 사용료 지급 및 채무부존재 확인을 구하는 부분에 대해서는 지배회사와 종속회사인 금호피앤비화학(주) 및 금호개발상사(주)가 공동피고로 피소되었으며, 상표권 사용료에 관한 청구금액 및 채무부존재 주장에 대한 채무의 합계는 각각 약 261억원과 68억 입니다.

그 외 당기말 현재, 연결실체의 정상적인 경영과정에서 발생한 다수의 소송이 진행 중에 있

으며, 연결실체는 이와 같은 소송들의 결과와 그에 따른 자원의 유출금액, 시기 및 재무제표에 미칠 영향은 당기말 현재 합리적으로 예측할 수 없습니다.

27. 약정사항

27-1. 당분기말 현재 연결실체의 약정사항 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천USD, 천CNY)		
구분	약정한도	거래은행
금호석유화학(주) :		
수출금융	USD 34,000	산업은행외 3개 금융기관
수입금융	USD 489,463	산업은행외 8개 금융기관
포괄금융	125,000 USD 90,389	농협 외 2개 금융기관
한도대	175,000	산업은행외 2개 금융기관
당좌차월	16,000	우리은행외 2개 금융기관
전자어음 할인	80,000	우리은행외 3개 금융기관
금호피앤비화학(주) :		
운영 및 시설자금(*1)	205,000	우리은행외 2개 금융기관
포괄금융(*1)	50,000	외환은행
당좌차월(*1)	8,000	우리은행외 1개 금융기관
Usance(*1)(*2)	US\$128,000	신한은행외 5개 금융기관
D/A,D/P	US\$14,000	우리은행
Local 매입	US\$1,000	
기한부수출환어음(*1)	US\$15,000	외환은행
일람출급수출환어음(*1)	US\$15,000	
금호개발상사(주) :		
수입신용장	\$2,500	우리은행
금호티앤엘(주) :		
PF대출약정	112,515	산업은행 외 4개사
코리아에너지발전소(주) :		
PF금융약정	15,470	아이비케이연금보험
금호석화심양유한공사 :		
운영/시설자금	10,265 (CNY 59,577)	산업은행 광저우지점
운영자금	935 (CNY 5,426)	하나은행 심양지점
금호석화중경유한공사 :		
시설대	5,686 (CNY 33,000)	중경농촌상업은행
	5,376 (CNY 31,200)	외환은행 상해지점
	450 (CNY 2,610)	기업은행 무한지점

운영자금	7,874 (CNY 45,700)	외환은행 상해지점
	10,384 (CNY 60,268)	기업은행 무한지점

(*1) 한국외환은행의 경우 포괄여신한도 20,000백만원(개별 대출한도의 합계는 포괄여신한도액을 초과 할 수 없음)으로서 개별 대출한도는 회전한도대출 15,000백만원, 당좌차월 1,000백만원, Usance 18,000천USD, 기한부수출환어음 15,000천USD 및 일람출급수출환어음 15,000천USD를 각각 설정하고 있으며 시설자금대출한도 30,000백만원을 설정하고 있습니다.

(*2) 농협의 Usance 약정한도액(천 USD 25,000)은 동일인당 통합외국환 여신한도로 Usance 및 D/A,D/P을 포함하고 있습니다.

27-2. 당분기말 현재 연결실체의 약정사항 및 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 유형자산은 다음과 같습니다.

(단위: 천USD, 백만JPY, 천DEM, 천CNY, 백만원)				
담보제공자산	담보제공처	담보설정금액	차입내역	
울산 고무공장(토지,건물,구축물,기계장치)(*)	산업은행	39,888 (USD 37,320)	운영, 시설자금 외	
여수 고무공장(토지,건물,구축물,기계장치)(*)		103,873 (JPY 10,000)		
여수 UC공장(토지,건물,구축물,기계장치)(*)		12,772 (DEM 17,000)		
대덕 중앙연구소(토지,건물,구축물,기계장치)(*)		105,000		
정밀화학공장(토지,건물,구축물,기계장치)(*)		3,848 (USD 3,600)		운영, 시설자금 외
제1열병합발전소(토지,건물,구축물,기계장치)(*)		14,500		운영, 시설자금 외
제2열병합발전소(토지,건물,구축물,기계장치)(*)		110,000		운영, 시설자금 외
화성 공장(토지,건물,구축물,기계장치)(*)		200,000		운영, 시설자금 외
울산 수지공장(토지,건물,구축물,기계장치)(*)	우리은행	92,200	운영, 시설자금 외	
	신한은행	7,500	운영, 시설자금 외	
여수공장 토지, 건물, 구축물 및 기계장치	산업은행	24,582 (USD 23,000)	운영, 시설자금 및 Usance	
		177,000		
	우리은행	257,000		
	신한은행	36,000		
국민은행	11,100			
토지, 기계장치	농촌상업은행	14,473 (CNY 84,000)	운영, 시설자금 외	
발전설비	아이비케이연금보험	15,470	PF금융약정	

(*) 포괄담보에 의해 설정되었습니다.

27-3. 당분기말 현재 연결실체의 약정사항 및 차입금과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 유가증권 등의 내역은 다음과 같습니다.

구분	(단위 : 백만원)			
	담보제공자산	담보제공처	담보설정금액	담보내역
지배기업 보유 금호티앤엘(주) 주식	9,365,400주	산업은행 외 4개사	122,328	금호티앤엘(주)에 대한 PF대출약정에 따른 출자자(금호석유화학)의 자금 제공 및 보충의무를 담보 목적(*1)
지배기업 보유 코리아에너지발전소(주) 주식	210,000주	아이비케이 연금보험	15,470	코리아에너지발전소(주)의 PF금융약정에 따른 차입금 담보 목적(*2)

(*1) PF대출약정에 의하면, 프로젝트와 관련된 계좌의 예금 및 담보설정이 가능한 각종 항만내의 기계장치 등의 설비 역시 담보로 제공하도록 되어 있습니다.

(*2) PF금융약정에 따라 설비자산, 예금, 임차보증금반환채권 및 손해배상채권 등 제반 채권과 비지배주주 보유 코리아에너지발전소(주) 주식 50,000주에 대해서도 양도담보로 제공하고 있습니다.

27-4. 당분기말 현재 서울보증보험에 거래처에 대한 이행지급보증 목적(보험가입금액 1,227백만원)으로 보험에 가입되어 있습니다.

27-5. 당분기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 현금 및 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

계정과목	(단위 : 백만원)		
	당기말	전기말	비고
장기금융상품	39	39	당좌개설보증금
현금및현금성자산	9,889	8,366	PF 대주단 예금근질권 설정/차입금 담보
합계	9,928	8,405	

28. 특수관계자

28-1. 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다.

구분	회사명
종속기업	금호피앤비화학(주) 및 그 종속회사(금호알에이시(주), 금호개발상사(주)) 금호페트로홀딩스유한공사 및 그 종속회사 (금호석화중경유한공사, 금호석화심양유한공사, 금호석유화학무역(상해)유한공사) 금호티앤엘(주), 코리아에너지발전소(주)
관계기업	금호미쓰이화학(주), 금호폴리켄(주), 상해금호일려소료유한공사 강소금호양농화공유한공사(금호피앤비화학(주)의 관계기업투자) 남경금포금호화공유한공사 및 일조금호금마화학유한공사(금호페트로홀딩스의 관계기업 투자)
기타관계기업(*)	금호타이어(주) 및 동사의 연결종속회사, 금호산업(주) 및 동사의 연결종속회사, 아시아나항공(주) 및 동사의 연결종속회사

(*) 금호타이어(주), 금호산업(주), 아시아나항공(주)의 경우, 당기말 현재 기업결합집단에 포함되어 있으므로 기타 관계회사로 분류하였습니다.

28-2. 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 매출·매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다.

<당분기>	(단위: 백만원)				
	구분	매출	매입	기타수익	기타비용
금호폴리켄(주)		12,620	-	169	-
상해일려소료유한공사		3,165	-	-	-
금호미쓰이화학(주)		2,266	19	5,246	-
남경금포금호화공유한공사		392	-	-	-
금호산업(주)		-	-	25	-
금호타이어(주)		38,425	83	20	-
금호사육(주)		-	134	-	1,168

강소금호양농화공유한공사	6,323	-	-	-
신닛테츠스미킨화학	11,383	-	-	-
금호터미널	-	-	30	-
합계	74,573	236	5,490	1,168

<전분기>	(단위: 백만원)			
	매출	매입	기타수익	기타비용
금호폴리켐(주)	9,473	-	10,905	-
상해일려소료유한공사	4,060	-	883	-
금호미쓰이화학(주)	3,406	19	3,675	-
남경금포금호화공유한공사	579	-	-	-
일조금호금마화학유한공사	87	-	-	-
금호산업(주)	-	-	178	-
금호고속	-	-	-	1
금호타이어(주)	56,240	55	72	-
금호사옥(주)	-	134	-	1,168
금호리조트	-	-	-	1
강소금호양농화공유한공사	13,947	-	-	-
신닛테츠스미킨화학	13,967	-	-	-
금호터미널	30	-	-	-
합계	101,789	208	15,713	1,170

28-3. 연결실체는 당분기중 특수관계자와의 자금거래가 없습니다.

28-4. 당분기말과 전기말의 특수관계자와의 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

<당분기말>	(단위: 백만원)				
	채 권			채 무	
	매출채권	기타채권	대여금	매입채무	기타채무
금호폴리켄(주)	3,146	168	-	-	150
상해일려소료유한공사	4,736	12	-	-	-
금호미쓰이화학(주)	686	106	-	-	26
남경금포금호화학공유한공사	-	438	-	-	-
금호산업(주)	42	3,982	11,030	-	433
금호타이어(주)	44,366	-	4,207	-	271
금호사옥(주)	-	2,759	-	-	-
강소금호양농화학공유한공사	10,677	-	-	-	-
신닛테츠스미킨화학	4,189	-	-	-	-
합 계	67,842	7,465	15,237	-	880

<전기말>	(단위: 백만원)				
	채 권			채 무	
	매출채권	기타채권	대여금	매입채무	기타채무
금호폴리켄(주)	3,408	162	-	-	150
상해일려소료유한공사	6,110	12	-	-	-
금호미쓰이화학(주)	788	50	-	1	12
남경금포금호화학공유한공사	-	438	-	-	-
금호산업(주)	42	3,957	11,030	-	433
금호타이어(주)	45,137	-	4,207	-	271
금호사옥(주)	-	2,759	-	-	-
강소금호양농화학공유한공사	15,986	-	-	-	-
신닛테츠스미킨화학	1,790	-	-	-	-
합 계	73,261	7,378	15,237	1	866

28-5. 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

구분	(단위: 백만원)	
	당분기	전분기
급여	2,570	2,557
퇴직급여	649	569
합계	3,219	3,126

연결실체의 주요경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사위원회 위원(감사)을 포함하였습니다.

28-6. 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 담보 및 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천USD)					
구분	제공받은 회사명	대출처	대출만기일	대출잔액	
관계기업	남경금포금호화학유한공사	산업은행	2014.05.22	USD	9,938
			2015.11.05	USD	6,640
			2015.06.05	USD	16,000
	일조금호금마화학유한공사	산업은행	2014.11.28	USD	2,500
			2015.07.13	USD	3,975
			2016.06.21	USD	8,000
강소금호양농화학유한공사	한국수출입은행	2015.03.29	USD	18,000	

한편, 상기 내역 외에 신닛테츠스미킨화학(주)가 금호피앤비화학(주)에 출자시 지배기업이 보증 목적으로 어음 1매(USD 28,000천)를 제공하였습니다. 또한, 종속기업인 금호티앤엘(주)에 대한 출자자약정상 자금제공 및 보증의무 이행담보로 지배기업의 백지수표 2매를 금호티앤엘(주)에 제공하였으며 지배기업 소유의 금호티앤엘(주) 주식 9,365,400주를 산업은행 등 PF대주단에 제공하였습니다. 그리고, 종속기업인 코리아에너지발전소(주)의 PF금융약정에 따른 차입금 담보로 지배기업 소유의 코리아에너지발전소(주) 주식 210,000주를 아이비케이연금보험에 제공하였습니다.

상기 종속기업 및 관계기업에게 제공한 금융보증과 관련하여 당분기말 현재 장기금융보증부채 1,121백만원(전기말 현재 1,168백만원)을 계상하고 있습니다.

또한, 연결실체는 임직원의 생활안정자금대출 3,787백만원에 대하여 연대지급보증을 제공하고 있습니다.

29. 현금흐름표

당분기와 전분기 중 영업에서 창출된 현금의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
과목	당분기	전분기
1. 분기순이익	12,429	33,891
2. 조정 :		
감가상각비	43,863	40,970
퇴직급여	3,955	4,020
복리후생비	(1,063)	524
무형자산상각비	834	1,689
대손상각비	(78)	1,223
품질보증비	39	-
현할차상각(복리후생비,임차료)	110	205
금융보증비용	219	203
외화환산손실	3,043	12,830
기타의대손상각비	(191)	105
매출채권처분손실	264	409
매도가능금융자산처분손실	766	-
매도가능금융자산손상차손	-	18,702
유형자산처분손실	15	527
유형자산손상차손	23,470	-
무형자산처분손실	320	-
파생상품평가손실	366	-
이자비용	17,204	17,386
법인세비용	1,744	14,024
파생상품거래손실	176	-
기타영업외비용	-	155
외화환산이익	(3,742)	(7,926)
금융보증수수료수익	(219)	(203)
매도가능금융자산처분이익	(261)	(210)
유형자산처분이익	(2)	-
잡이익	(25,200)	(38)
파생상품거래이익	(22)	-
대손충당금환입	(46)	-
이자수익	(726)	(1,418)
배당금수익	-	(4,136)
지분법손익	(5,407)	(10,093)
3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 :		

매출채권의 증가	(68,220)	(128,561)
미수금의 감소	4,724	1,204
기타자산의 증가	(1,249)	(2,190)
보증금의 감소	265	30
장기선급비용의 증가	(87)	(1,618)
재고자산의 감소(증가)	66,908	(15,530)
매입채무의 증가	27,123	138,187
미지급금의 증가(감소)	(39,818)	6,385
유동성장기미지급금의 증가(감소)	(634)	61
장기미지급금의 증가(감소)	44	(560)
예수금의 증가(감소)	6,726	(172)
미지급비용의 감소	(5,508)	(4,556)
기타부채의 증가	1,736	2,530
장기미지급비용의 감소	(7)	(349)
퇴직금의 지급	(2,721)	(355)
사외적립자산의 증가	6,462	7,034
예수보증금의 증가(감소)	2	(22)
영업에서 창출된 현금 합계	67,606	124,357